

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO

F.Social: ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.880.727/0001-08

Saldo anterior..... =>	6.952,93
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	5.852,93
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	74.395,93
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	68.492,93
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	50.964,93
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	45.838,32
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	39.148,69
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	22.052,19
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	2.782,64
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	1.092,64
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	25.843,64
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	24.593,64
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	17.761,14
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	15.194,14
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	8.205,23
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	6.735,23
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	6.701,38
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	6.701,38
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	2.692,38
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	3.002,38

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO	F.Social: ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO	I.E: ISENTO	CNPJ: 49.880.727/0001-08
----------------------------	--------------------------------------	-------------	--------------------------

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	251.357,82	311.367,93	326.585,48	236.140,27
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	174.873,02	311.367,93	326.313,24	159.927,71
100.003-9	DISPONÍVEL	145.828,80	301.129,28	287.030,37	159.927,71
100.004-7	CAIXA GERAL	6.952,93	106.018,00	109.968,55	3.002,38
100.005-5	CAIXA.....	6.952,93	106.018,00	109.968,55	3.002,38
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	29.070,15	194.423,96	174.194,88	49.299,23
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00	176.711,19	133.988,28	42.722,91
101.037-9	BANCO DO BRASIL-CONVENIO ESTADUAL18965-0	6.266,46	8.748,42	14.997,30	17,58
101.041-7	BANCO DO BRASIL - CONVENIO SEADS 12443-5	8,91	4.099,35	4.099,35	8,91
101.050-6	BANCO DO BRASIL - CC 16908-0	19.790,56	1.865,00	15.109,95	6.545,61
101.052-2	BANCO DO BRASIL - CC 20336-X	3.004,22	3.000,00	6.000,00	4,22
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	109.805,72	687,32	2.866,94	107.626,10
102.029-3	BANCO DO BRASIL-BB RENDA FIXA 500 16908	43.740,79	264,63	0,00	44.005,42
102.030-7	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES 5454-2	17.870,65	97,86	2.866,94	15.101,57
102.031-5	BANCO DO BRASIL - RF REF DI PLUS	48.194,28	324,83	0,00	48.519,11
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	29.044,22	10.238,65	39.282,87	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	29.044,22	8.717,97	37.762,19	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.823,13	8.717,97	10.541,10	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS 13º SALARIO	27.221,09	0,00	27.221,09	0,00
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	1.520,68	1.520,68	0,00
153.017-8	INSS A COMPENSAR	0,00	1.520,68	1.520,68	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.484,80	0,00	272,24	76.212,56
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.465,84	0,00	0,00	1.465,84
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.465,84	0,00	0,00	1.465,84
169.008-6	DEPOSITO JUDICIAL	1.465,84	0,00	0,00	1.465,84
180.003-5	IMOBILIZADO	75.018,96	0,00	272,24	74.746,72
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	33.993,68	0,00	0,00	33.993,68
180.006-0	MOVEIS E UTENSILIOS.....	32.152,96	0,00	0,00	32.152,96
180.007-8	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	1.840,72	0,00	0,00	1.840,72
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	110.420,70	0,00	0,00	110.420,70
181.505-9	BEBEDOURO REFRIGERADO	436,00	0,00	0,00	436,00
181.506-7	PICADOR LEGUMES	64,00	0,00	0,00	64,00
181.507-5	MICRO COMPUTADOR CELERON D.30	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00
181.508-3	CARRO CURATIVO FD BB ALUMINIO	363,00	0,00	0,00	363,00
181.509-1	LAVADORA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
181.510-5	BOILER SISTEMA DE AQUECEDOR SOLAR 500L	19.821,20	0,00	0,00	19.821,20
181.511-3	FREEZER METALFRIO DA550	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
181.512-1	REFRIGERADOR ELECT DC48 2P	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
181.513-0	REFRIGERADOR ELECTROLUX RE28B 240L	755,00	0,00	0,00	755,00
181.514-8	BEBEDOURO INOX LIBELL	440,00	0,00	0,00	440,00
181.515-6	GRAMACHO-FOGAO 06BOCAS 40X40 6QD C/FORNO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
181.516-4	TV LCD 32 SAMSUNG FULL HD	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00
181.517-2	VENTILADOR 3VEL. 30CM ARNO 110V - 23 UNI	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
181.518-0	PURIFICADOR DE AGUA WP3870 PHILIPS	343,90	0,00	0,00	343,90
181.519-9	REFRIGERADOR CONSUL DESG MANUAL CRC28EB	720,00	0,00	0,00	720,00
181.520-2	MONITOR LCD SANSUNG 15.6" PRETO	990,00	0,00	0,00	990,00
181.521-0	IMPRESSORA LASERJET HP MULTIF M1120 MFP	790,00	0,00	0,00	790,00
181.522-9	IMPRESSORA DESKJET HP MULTIF J3680	340,00	0,00	0,00	340,00
181.523-7	FORNO - VENANCIO GAS IND.PINT90	870,00	0,00	0,00	870,00
181.524-5	IBET-RECHAUD TERMICO 03GN	570,00	0,00	0,00	570,00
181.525-3	PURIFICADOR DE AGUA LATINA BIV.	419,00	0,00	0,00	419,00
Transporte.....		1.327.603,34	1.556.839,65	1.632.382,92	1.252.060,07

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO	F.Social: ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO	I.E: ISENTO	CNPJ: 49.880.727/0001-08
----------------------------	--------------------------------------	-------------	--------------------------

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		1.327.603,34	1.556.839,65	1.632.382,92	1.252.060,07
181.526-1	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE E6500 293GHZ	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
181.527-0	SECADORA 10KG TURBO RAPIDA BR1	1.167,45	0,00	0,00	1.167,45
181.528-8	LIBELL - BEBEDOURO INOX PRESSAO 220V	600,00	0,00	0,00	600,00
181.529-6	PABX LEUCOTRON SOHO +2T 08R	810,00	0,00	0,00	810,00
181.530-0	FRE CONSUL CHB53C. BRANCO 110V	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
181.531-8	GELOPAR-GELADEIRA 6PORTS COMERCIAL POPUL	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
181.532-6	LAVADORA HORIZONTAL 30KG MONOF. 220V	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
181.533-4	CENTRIFUGA TRIPE 30KG AUTOMATICO	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00
181.534-2	MAX GEL - RESF AGUA	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00
181.535-0	ENCERADEIRA IND DEEP CLEAN DC 350 PLUS	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00
181.536-9	MICROONDAS 20L PHILCO	310,90	0,00	0,00	310,90
181.537-7	BATEDEIRA PROFISSIONAL VIVA PHILIPS WALI	439,00	0,00	0,00	439,00
181.538-5	ROÇADEIRA STIHL FSE 60 220V	350,00	0,00	0,00	350,00
181.539-3	MULTIFUNCIONAL LASER HP JET PRO MFP M127	826,09	0,00	0,00	826,09
181.540-7	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE G4400 3.30GHZ	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
181.541-5	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE G4400 3.30GHZ	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
181.542-3	SECADORA ROTATIVA 10KG 127/60 BRANCO	3.089,26	0,00	0,00	3.089,26
181.543-1	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE G4400 3.30GHZ	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
181.544-0	COMPUTADOR INTEL CELERON G1840 2.8 GHZ	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
181.545-8	NOTBOOK LENOVO S145 15 CELERON 4GB PRATA	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00
181.546-6	PROJETOR ACER X1123H 3600 LUMENS SVGA	2.249,00	0,00	0,00	2.249,00
181.547-4	MAQ. CORTAR GRAMA ELET MC-50E 2500W 220V	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
181.548-2	PC INTEL GOLD DUAL CORE G6400 4.0GHZ	2.033,90	0,00	0,00	2.033,90
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL	-79.229,42	0,00	247,24	-79.476,66
182.507-0	(-) DPR.ACUM: MICRO COMPUTADOR CELERON D	-1.573,00	0,00	0,00	-1.573,00
182.509-7	(-) DPR.ACUM: LAVADORA	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
182.511-9	(-) DPR.ACUM: FREEZER METALFRIO DA550	-1.550,00	0,00	0,00	-1.550,00
182.512-7	(-) DPR.ACUM: REFRIGERADOR ELECT DC48 2P	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00
182.513-5	(-) DPR.ACUM: REFRIGERADOR ELECTROLUX RE	-755,00	0,00	0,00	-755,00
182.514-3	(-) DPR.ACUM: BEBEDOURO INOX LIBELL	-440,00	0,00	0,00	-440,00
182.515-1	(-) DPR.ACUM:GRAMACHO-FOGAO 06BOCAS 40X4	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
182.516-0	(-) DPR.ACUM:TV LCD 32 SAMSUNG FULL HD	-2.299,00	0,00	0,00	-2.299,00
182.517-8	(-) DPR.ACUM:VENTILADOR 3VEL. 30CM ARNO	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
182.518-6	(-) DPR.ACUM:PURIFICADOR DE AGUA WP3870	-343,90	0,00	0,00	-343,90
182.519-4	(-) DPR.ACUM:REFRIGERADOR CONSUL DESG MA	-720,00	0,00	0,00	-720,00
182.520-8	(-) DPR.ACUM:MONITOR LCD SANSUNG 15.6" P	-990,00	0,00	0,00	-990,00
182.521-6	(-) DPR.ACUM:IMPRESSORA LASERJET HP MULT	-790,00	0,00	0,00	-790,00
182.522-4	(-) DPR.ACUM:IMPRESSORA DESKJET HP MULTI	-340,00	0,00	0,00	-340,00
182.523-2	(-) DPR.ACUM:FORNO - VENANCIO GAS IND.PI	-870,00	0,00	0,00	-870,00
182.524-0	(-) DPR.ACUM:IBET-RECHAUD TERMICO 03GN	-570,00	0,00	0,00	-570,00
182.525-9	(-) DPR.ACUM:PURIFICADOR DE AGUA LATINA	-419,00	0,00	0,00	-419,00
182.526-7	(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR INTEL DUAL CORE	-1.460,00	0,00	0,00	-1.460,00
182.527-5	(-) DPR.ACUM:SECADORA 10KG TURBO RAPIDA	-1.167,45	0,00	0,00	-1.167,45
182.528-3	(-) DPR.ACUM:LIBELL - BEBEDOURO INOX PRE	-600,00	0,00	0,00	-600,00
182.529-1	(-) DPR.ACUM:PABX LEUCOTRON SOHO +2T 08R	-810,00	0,00	0,00	-810,00
182.530-5	(-) DPR.ACUM:FRE CONSUL CHB53C. BRANCO 1	-1.599,00	0,00	0,00	-1.599,00
182.531-3	(-) DPR.ACUM:GELOPAR-GELADEIRA 6PORTS CO	-5.520,00	0,00	0,00	-5.520,00
182.532-1	(-) DPR.ACUM:LAVADORA HORIZONTAL 30KG MO	-16.600,00	0,00	0,00	-16.600,00
182.533-0	(-) DPR.ACUM:CENTRIFUGA TRIPE 30KG AUTOM	-19.400,00	0,00	0,00	-19.400,00
182.534-8	(-) DPR.ACUM:MAX GEL - RESF AGUA	-1.320,60	0,00	14,20	-1.334,80
Transporte.....		1.246.113,57	1.556.839,65	1.632.644,36	1.170.308,86

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO	F.Social: ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO	I.E: ISENTO	CNPJ: 49.880.727/0001-08
----------------------------	--------------------------------------	-------------	--------------------------

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		1.246.113,57	1.556.839,65	1.632.644,36	1.170.308,86
182.535-6	(-) DPR.ACUM:ENCERADEIRA IND DEEP CLEAN	-995,44	0,00	10,82	-1.006,26
182.536-4	(-) DPR.ACUM:MICROONDAS 20L PHILCO	-227,92	0,00	2,59	-230,51
182.537-2	(-) DPR.ACUM:BATEDEIRA PROFISSIONAL VIVA	-439,00	0,00	0,00	-439,00
182.538-0	(-) DPR.ACUM:ROÇADEIRA STIHL FSE 60 220V	-248,20	0,00	2,92	-251,12
182.539-9	(-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL LASER HP JET	-509,12	0,00	6,88	-516,00
182.540-2	(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR INTEL DUAL CORE	-996,84	0,00	19,17	-1.016,01
182.541-0	(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR INTEL DUAL CORE	-952,17	0,00	18,67	-970,84
182.542-9	(-) DPR.ACUM:SECADORA ROTATIVA 10KG 127/	-1.467,18	0,00	25,74	-1.492,92
182.543-7	(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR INTEL DUAL CORE	-904,82	0,00	19,67	-924,49
182.544-5	(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR INTEL CELERON G1	-726,80	0,00	18,17	-744,97
182.545-3	(-) DPR.ACUM:NOTBOOK LENOVO S145 15 CELE	-666,40	0,00	41,65	-708,05
182.546-1	(-) DPR.ACUM:PROJETOR ACER X1123H 3600 L	-599,68	0,00	37,48	-637,16
182.547-0	(-) DPR.ACUM:MAQ. CORTAR GRAMA ELET MC-5	-123,30	0,00	12,33	-135,63
182.548-8	(-) DPR.ACUM:PC INTEL GOLD DUAL CORE G64	-135,60	0,00	16,95	-152,55
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	55.616,40	0,00	0,00	55.616,40
183.505-0	CAIXA D AGUA FIBRA 7.000 LITROS	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00
183.506-8	SUPORTE PARA CAIXA D' AGUA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
183.507-6	TOLDOS	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
183.508-4	POLTRONAS - 20 UNIDADES	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00
183.509-2	COMODAS 5 GAVETAS 0,775MM TABACO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
183.510-6	CADEIRAS DE BANHO E RODAS	2.972,00	0,00	0,00	2.972,00
183.511-4	CAMA SOLTEIRO TUBULAR 90CM - 50 UNI	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
183.512-2	COLC. REVEST.NAPA 88X188X14 D33 - 50 UNI	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
183.513-0	MESA DE GRANITO OCRE COM BASE FRANCESA	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00
183.514-9	ASTRA ARMARIO 44X35 A-43 BR1	984,40	0,00	0,00	984,40
183.515-7	CADEIRAS SECRETARIO/EXECUTIVO E MESAS	3.222,00	0,00	0,00	3.222,00
183.516-5	ARMARIO P/ COZINHA EM PORTAS DE ALUMINIO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
183.517-3	MESA DE PASSAR MOD. UNIVERSAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	-45.782,40	0,00	25,00	-45.807,40
185.508-5	(-) DPR.ACUM:POLTRONAS - 20 UNIDADES	-9.720,00	0,00	0,00	-9.720,00
185.509-3	(-) DPR.ACUM:COMODAS 5 GAVETAS 0,775MM T	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
185.510-7	(-) DPR.ACUM:CADEIRAS DE BANHO E RODAS	-2.972,00	0,00	0,00	-2.972,00
185.511-5	(-) DPR.ACUM:CAMA SOLTEIRO TUBULAR 90CM	-6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00
185.512-3	(-) DPR.ACUM:COLC. REVEST.NAPA 88X188X14	-6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00
185.513-1	(-) DPR.ACUM:MESA DE GRANITO OCRE COM BA	-2.134,00	0,00	0,00	-2.134,00
185.514-0	(-) DPR.ACUM:ASTRA ARMARIO 44X35 A-43 BR	-984,40	0,00	0,00	-984,40
185.515-8	(-) DPR.ACUM:CADEIRAS SECRETARIO/EXECUTI	-3.222,00	0,00	0,00	-3.222,00
185.516-6	(-) DPR.ACUM:ARMARIO P/ COZINHA EM PORTA	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00
185.517-4	(-) DPR.ACUM:MESA DE PASSAR MOD. UNIVERS	-2.550,00	0,00	25,00	-2.575,00
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	141.808,65	0,00	0,00	141.808,65
187.505-1	WV - KOMBI 2013/2014 BRANCA	40.362,92	0,00	0,00	40.362,92
187.506-0	FIAT - NOVO DUCATO MONIBUS 16 TA 2.8	101.445,73	0,00	0,00	101.445,73
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-141.808,65	0,00	0,00	-141.808,65
188.005-5	(-) DPR.ACUM:WV - KOMBI 2013/2014 BRANC	-40.362,92	0,00	0,00	-40.362,92
188.006-3	(-) DPR.ACUM:FIAT - NOVO DUCATO MONIBUS	-101.445,73	0,00	0,00	-101.445,73
200.001-6	P A S S I V O	-258.903,48	219.480,03	196.716,82	-236.140,27
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-71.437,67	194.748,77	184.351,19	-61.040,09
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-8.458,30	5.797,15	0,00	-2.661,15
Transporte.....		917.989,65	1.976.865,60	2.013.995,41	880.859,84

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO	F.Social: ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO	I.E: ISENTO	CNPJ: 49.880.727/0001-08
----------------------------	--------------------------------------	-------------	--------------------------

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		917.989,65	1.976.865,60	2.013.995,41	880.859,84
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-8.458,30	5.797,15	0,00	-2.661,15
230.121-0	COMERCIAL DE TINTAS MACHADO LTDA.....	-3.095,00	1.272,00	0,00	-1.823,00
230.140-7	ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA	-1.354,30	516,15	0,00	-838,15
230.334-5	FAM PEREIRA ME	-4.009,00	4.009,00	0,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-62.754,27	188.762,93	184.100,10	-58.091,44
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-52.904,37	135.272,07	127.993,69	-45.625,99
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-52.045,81	57.228,01	50.629,18	-45.446,98
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	53.224,26	53.224,26	0,00
244.007-5	RECISOES A PAGAR	0,00	10.506,17	10.506,17	0,00
244.009-1	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO A PAGAR	-858,56	1.865,56	1.186,01	-179,01
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	12.448,07	12.448,07	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-9.849,90	53.490,86	56.106,41	-12.465,45
249.005-6	INSS A RECOLHER.....	-2.457,89	39.944,89	42.351,72	-4.864,72
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-7.006,90	7.006,90	7.140,14	-7.140,14
249.009-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-385,11	385,11	460,59	-460,59
249.012-9	FGTS MULTA RESCISAO	0,00	6.153,96	6.153,96	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-225,10	188,69	251,09	-287,50
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-225,10	188,69	251,09	-287,50
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-225,10	188,69	251,09	-287,50
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-187.465,81	24.731,26	12.365,63	-175.100,18
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-511.928,07	0,00	0,00	-511.928,07
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-511.928,07	0,00	0,00	-511.928,07
288.009-1	SUPERAVIT DE 2001.....	-8.642,19	0,00	0,00	-8.642,19
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	-317.090,83	0,00	0,00	-317.090,83
288.022-9	SUPERAVIT DE 2012.....	-33.163,15	0,00	0,00	-33.163,15
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	-1.224,44	0,00	0,00	-1.224,44
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017.....	-9.178,69	0,00	0,00	-9.178,69
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....	-2.005,09	0,00	0,00	-2.005,09
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	-140.623,68	0,00	0,00	-140.623,68
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	324.462,26	24.731,26	12.365,63	336.827,89
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	324.462,26	0,00	0,00	324.462,26
288.220-5	(-) DEFICIT DE 2010.....	5.434,16	0,00	0,00	5.434,16
288.221-3	(-) DEFICIT DE 2011.....	101.670,43	0,00	0,00	101.670,43
288.224-8	(-) DEFICIT DE 2014.....	82.051,31	0,00	0,00	82.051,31
288.225-6	(-) DEFICIT DE 2015.....	3.254,86	0,00	0,00	3.254,86
288.226-4	(-) DEFICIT DE 2016.....	91.022,15	0,00	0,00	91.022,15
288.230-2	(-) DEFICIT DE 2020.....	41.029,35	0,00	0,00	41.029,35
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	24.731,26	12.365,63	12.365,63
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	0,00	24.731,26	12.365,63	12.365,63
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.375.212,44	1.581.504,20	206.291,76	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.375.212,44	1.581.504,20	206.291,76	0,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.372.511,33	1.578.115,77	205.604,44	0,00
313.004-5	DOAÇÕES	-370.590,79	442.402,13	71.811,34	0,00
313.005-3	DOAÇÕES EM DINHEIRO - CONTRIBUINTES	-22.270,00	24.445,00	2.175,00	0,00
313.006-1	DOAÇÕES DE FRALDAS GERIÁTRICAS	-38.345,50	41.378,50	3.033,00	0,00
313.007-0	DOAÇÕES DE LUVAS DESCARTÁVEIS	-35,00	35,00	0,00	0,00
313.008-8	DOAÇÕES DE ALIMENTOS	-42.736,16	53.439,31	10.703,15	0,00
Transporte.....		-4.634.641,96	7.957.063,91	3.322.421,95	0,00

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO	F.Social: ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO	I.E: ISENTO	CNPJ: 49.880.727/0001-08
----------------------------	--------------------------------------	-------------	--------------------------

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-4.634.641,96	7.957.063,91	3.322.421,95	0,00
313.009-6	DOAÇÕES DE CESTAS BASICAS	-18.803,50	21.143,50	2.340,00	0,00
313.010-0	DOAÇÕES PARA HIGIENE PESSOAL	-7.833,16	11.612,60	3.779,44	0,00
313.012-6	DOAÇÕES EM DINHEIRO - FAMILIARES	-174.047,10	204.668,10	30.621,00	0,00
313.013-4	DOAÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA	-3.360,37	3.710,12	349,75	0,00
313.016-9	DOAÇÕES EM DINHEIRO - TERCEIROS	-63.135,00	81.945,00	18.810,00	0,00
313.017-7	DOACOES DE MASCARAS	-25,00	25,00	0,00	0,00
313.104-1	BAZAR PERMANENTE	-1.374,00	1.374,00	0,00	0,00
313.105-0	BAZAR PERMANENTE	-1.374,00	1.374,00	0,00	0,00
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES	-587.366,40	661.909,40	74.543,00	0,00
313.205-6	CONTRIBUIÇÕES DOS ABRIGADOS	-587.366,40	661.909,40	74.543,00	0,00
313.304-4	SUBVENÇÕES	-167.622,72	183.470,49	15.847,77	0,00
313.306-0	CONVENIO ESTADUAL - SEADS	-68.737,68	74.986,56	6.248,88	0,00
313.307-9	CONVENIO FEDERAL	-14.565,14	16.900,05	2.334,91	0,00
313.308-7	CONVENIO FEDERAL - CONTRAPARTIDA	-8.822,20	10.586,64	1.764,44	0,00
313.310-9	CONVENIO ESTADUAL - CONTRAPARTIDA	-12.497,70	14.997,24	2.499,54	0,00
313.312-5	CONVENIO MUNICIPAL	-33.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00
313.319-2	REPASSE COMDIM	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
313.404-0	MENSALIDADES	-1.380,00	1.440,00	60,00	0,00
313.405-9	MENSALIDADES DE SOCIOS	-1.380,00	1.440,00	60,00	0,00
313.504-7	RESSARCIMENTOS DE REMEDIOS	-2.195,02	2.369,02	174,00	0,00
313.505-5	RESSARCIMENTOS DE REMEDIOS	-2.195,02	2.369,02	174,00	0,00
313.604-3	FESTAS, FEIRAS E EVENTOS	-48.244,24	58.831,84	10.587,60	0,00
313.614-0	NOTA FISCAL PAULISTA	-45.184,24	55.771,84	10.587,60	0,00
313.621-3	GALINHADA	-3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
313.804-6	RECEITAS ENTIDADES	-193.738,16	226.318,89	32.580,73	0,00
313.805-4	ISENCAO COM INSS	-193.738,16	226.318,89	32.580,73	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.701,11	3.388,43	687,32	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.701,11	3.388,43	687,32	0,00
331.010-8	RENDIMENTOS BANCARIOS.....	-2.701,11	3.388,43	687,32	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.382.758,10	1.808.589,85	3.191.347,95	0,00
450.002-4	D E S P E S A S	1.382.758,10	214.720,02	1.597.478,12	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.363.079,56	212.254,27	1.575.333,83	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	947.071,06	175.110,80	1.122.181,86	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	593.956,34	51.907,89	645.864,23	0,00
450.007-5	FERIAS.....	52.220,78	12.448,07	64.668,85	0,00
450.010-5	13o. SALARIO.....	4.587,33	56.685,38	61.272,71	0,00
450.012-1	FGTS S/RESCISAO.....	6.934,98	6.153,96	13.088,94	0,00
450.013-0	PROCESSO TRABALHISTA	4.240,96	1.888,63	6.129,59	0,00
450.015-6	INSS ISENCAO PATRONAL	193.738,16	32.580,73	226.318,89	0,00
450.018-0	FGTS.....	55.255,33	7.140,14	62.395,47	0,00
450.025-3	EXAMES MEDICOS	562,52	42,00	604,52	0,00
450.029-6	VALE TRANSPORTES	5.772,65	864,00	6.636,65	0,00
450.030-0	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	6,41	0,00	6,41	0,00
450.031-8	FERIAS INDENIZADAS	8.562,84	3.824,32	12.387,16	0,00
450.039-3	SEGURO VIDA	3.713,96	375,68	4.089,64	0,00
450.042-3	DESPESAS MEDICAS	14.968,80	1.200,00	16.168,80	0,00
450.046-6	MANUTENCAO	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
Transporte.....		-886.672,62	13.147.546,54	12.260.873,92	0,00

ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO	F.Social: ASSOCIACAO CASA DO CAMINHO	I.E: ISENTO	CNPJ: 49.880.727/0001-08
----------------------------	--------------------------------------	-------------	--------------------------

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-886.672,62	13.147.546,54	12.260.873,92	0,00
451.005-4	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	40,00	0,00	40,00	0,00
451.008-9	DIARISTA	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00
455.004-8	DESPESAS BANCARIAS	6.194,66	469,65	6.664,31	0,00
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS	4.941,55	469,65	5.411,20	0,00
455.012-9	IRF- PESSOA JURIDICA	91,66	0,00	91,66	0,00
455.018-8	MULTAS E JUROS	903,62	0,00	903,62	0,00
455.020-0	JUROS / ENCARGOS	257,83	0,00	257,83	0,00
456.004-3	DESPESAS COM GRATUIDADE	405.433,84	36.673,82	442.107,66	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO	24.812,39	3.320,11	28.132,50	0,00
456.007-8	AUTOMOTIVO - PEÇAS E SERVIÇOS	7.801,87	0,00	7.801,87	0,00
456.011-6	FARMACIA, HIGIENE E SAUDE	13.400,38	1.026,25	14.426,63	0,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.860,82	734,38	7.595,20	0,00
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	2.931,46	272,24	3.203,70	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA	43.545,76	3.916,41	47.462,17	0,00
456.027-2	AUTOMOTIVO - LICENCIAMENTO	209,26	0,00	209,26	0,00
456.032-9	ALIMENTACAO	123.755,76	17.683,00	141.438,76	0,00
456.034-5	TELEFONE	4.577,34	434,03	5.011,37	0,00
456.035-3	UNIFORMES	1.087,25	0,00	1.087,25	0,00
456.038-8	HIGIENE PESSOAL	10.935,38	3.779,44	14.714,82	0,00
456.039-6	LUVAS DESCARTAVEIS	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00
456.040-0	AUTOMOTIVO - SEGUROS	3.397,54	321,03	3.718,57	0,00
456.046-9	MATERIAL DE LIMPEZA	11.934,14	349,75	12.283,89	0,00
456.053-1	OUTRAS	2.212,98	0,00	2.212,98	0,00
456.057-4	MATERIAL PARA CONSTRUCAO.....	2.548,95	429,85	2.978,80	0,00
456.070-1	DESPESAS COM TV	2.133,82	204,33	2.338,15	0,00
456.071-0	CONSUMO DE GAS	12.091,00	1.170,00	13.261,00	0,00
456.105-8	DESPESAS COM LOCACAO E ALUGUEIS EM GERAL	840,00	0,00	840,00	0,00
456.118-0	FRALDAS GERIATRICAS	38.345,50	3.033,00	41.378,50	0,00
456.119-8	MANUTENÇÃO - PEÇAS E SERVIÇOS	87.752,24	0,00	87.752,24	0,00
456.142-2	MASCARAS DESCARTAVEIS	25,00	0,00	25,00	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	19.678,54	2.465,75	22.144,29	0,00
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	19.678,54	2.465,75	22.144,29	0,00
462.014-3	MANUTENCAO - PEÇAS E SERVIÇOS	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..	1.219,77	70,00	1.289,77	0,00
462.021-6	LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA	2.096,60	283,90	2.380,50	0,00
462.033-0	ASSISTENCIA CONTABIL.....	11.429,00	2.078,00	13.507,00	0,00
462.034-8	OUTRAS	2.750,47	0,00	2.750,47	0,00
462.038-0	DESPESAS C/REPARO NO PREDIO.....	760,00	0,00	760,00	0,00
462.039-9	CARTORIOS E REGISTROS	262,70	33,85	296,55	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	1.593.869,83	1.593.869,83	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.593.869,83	1.593.869,83	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.593.869,83	1.593.869,83	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	1.593.869,83	1.593.869,83	0,00
Total.....		0,00	19.604.710,05	19.604.710,05	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	3.920.942,01	3.920.942,01	0,00